

**HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 28.03.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
J23/401/2010, CIF RO 26490194
Calea Bucureștilor nr. 224 E, loc. Otopeni, jud. Ilfov**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale *Aeroporturi București* SA (CNAB sau *Societatea*), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53454/25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21.07.2021, Partea a IV-a, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 din *Legea nr. 31/1990*, precum și al art. 15 alin. (1) și alin. (4) din Actul constitutiv al societății, în vigoare.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1456/07.12.2021, dl. Ion Laurențiu Voicu și dl. Mihail Victor Ionescu, cu precizarea că începând cu data de 28.01.2025, dl. Mihail Victor Ionescu a renunțat această calitate prin demisia sa din 28.01.2025, înregistrată la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 2833/26.01.2025 și la Societate cu nr. CA/22/11.02.2025,

Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin Votul prin corespondență nr. 45/27.03.2025, înregistrat la Societate cu nr. SG/2096/27.03.2025 (nr. CA/118/27.03.2025).

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul inițial nr. CA/49/24.02.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 941/25.02.2025, în cotidianul național Jurnalul, ediția nr. 1848 (9160) din 25.02.2025 și pe site-ul Societății <https://www.bucharestairports.ro/cnab/>,
- Convocatorul modificat nr. CA/90/07.03.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1170/10.03.2025, în cotidianul național Jurnalul, ediția nr. 1857 (9169) din 10.03.2025 și pe site-ul Societății <https://www.bucharestairports.ro/cnab/>, precum și ordinea de zi a ședinței, cuprinsă în acest convocator;
- Votul prin corespondență nr. 45/27.03.2025 transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, de acționarul minoritar Fondul Proprietatea S.A. către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/2096/27.03.2025 (nr. CA/118/27.03.2025);
- mandatul reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 6795/24.03.2025 transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr.

SG/1968/24.03.2025 (nr. CA/119/27.03.2025);

- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 28.03.2025 ora 15.00, la prima convocare, conform Convocatorului modificat nr. CA/90/07.03, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- dispozițiile art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 alin. (5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă în unanimitate (100%), achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare juridică pentru C.N. Aeroporturi București S.A. în condițiile Referatului de necesitate nr. AB-SJ/4993/05.11.2024 aprobat de ministrul transporturilor și infrastructurii, în baza Notei nr. AB-SJ/534/11.02.2025.

2. Se stabilește, cu majoritate de voturi (80%), Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CNAB pe anul 2025 și estimările pentru anii 2026 și 2027, în temeiul art.14, alin. (4), lit. g) din Actul constitutiv al CNAB, al art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al CNAB nr. 2/06.03.2025 – pct. 3 și în baza Raportului nr. SBAFT/24/24.02.2025 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și estimării pentru anii 2026-2027.

3. Se mandatează, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14, alin. (4), lit. o) coroborat cu art. 17, alin. (5) din Actul constitutiv al CNAB, dna. Adina Râpeanu, domiciliată în România, în calitate de reprezentant legal al societății, să încredințeze, în calitate de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, salariată a Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul Societății mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin
Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A. – conform Vot prin corespondență nr. 19/11.02.2025